

68ROLAND
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 121 Rue Lieutenant-Colonel de Montbrison
92500 RUEIL-MALMAISON
945 258 101 RCS NANTERRE

Ci-après la « Société »

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 20 MARS 2026

Extrait du procès-verbal

L'an deux mille vingt-six,
Le vingt mars,
A dix heures,

(...)

A pris les décisions suivantes :

- **Décision à prendre à la suite de la démission de LD DEVELOPPEMENT et HD Invest en leur qualité de Directrices Générales,**
- **Modification de l'article 35 des statuts,**
- **Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**

PREMIÈRE DÉCISION

L'Associée Unique prend acte de la démission des sociétés LD DÉVELOPPEMENT et HD Invest, à compter du 20 mars 2026, de leurs mandats de Directrices Générales de la Société et décide qu'il ne sera pas procédé à la nomination d'un nouveau Directeur Général pour assister le Président dans l'exercice de ses fonctions.

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associée Unique décide de supprimer de l'article 35 des statuts la nomination des anciennes directrices générales.

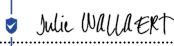
TROISIÈME DÉCISION

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'Associée Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

<i>Acte sous signature électronique via le procédé DocuSign, conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil.</i>

Certifié conforme à l'original
La Présidente
Pour la société JWD
Madame Juliette WALLAERT

Signed by:

0FDDB26EF372433...